

Historical cost data

ISIN: DE000HD56X46

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.04.2024	0.3	0.6	-0.2	0	0
03.05.2024	2.7	31.6	-29.5	0	0.6
07.05.2024	2.1	24.8	-23.1	0	0.4
08.05.2024	2.4	30.7	-28.9	0	0.5
09.05.2024	2.4	29.4	-27.5	0	0.5
10.05.2024	2.3	27.9	-26.1	0	0.5
14.05.2024	2.3	31.1	-29.2	0	0.5
15.05.2024	2.5	36.2	-34.1	0	0.5
16.05.2024	2.3	27.8	-26	0	0.5
17.05.2024	2.3	30.4	-28.6	0	0.5
21.05.2024	2.1	27	-25.3	0	0.4
22.05.2024	2.3	29.7	-27.9	0	0.5
23.05.2024	2.3	30	-28.1	0	0.5
24.05.2024	2.2	27.4	-25.7	0	0.4
28.05.2024	8.6	32.8	-24.7	0	0.5
29.05.2024	8.8	35	-26.6	0	0.5
30.05.2024	2.5	32.2	-30.3	0	0.6
31.05.2024	2.5	29	-27.1	0	0.7
04.06.2024	2.3	30.3	-28.5	0	0.5
05.06.2024	2.6	31.7	-29.7	0	0.6
06.06.2024	2.4	34.5	-32.5	0	0.5
07.06.2024	2.6	31.4	-29.4	0	0.7
11.06.2024	2.6	35.9	-33.9	0	0.5
12.06.2024	2.3	30.7	-28.9	0	0.5
13.06.2024	2.2	29.6	-27.8	0	0.5
14.06.2024	2.3	27.3	-25.6	0	0.5
18.06.2024	3	39.1	-36.8	0	0.7
19.06.2024	2.3	27.1	-25.4	0	0.5
20.06.2024	9	36.2	-27.8	0	0.5
21.06.2024	2.8	40.5	-38.3	0	0.5
25.06.2024	2.5	32	-30	0	0.5

26.06.2024	2.4	32.6	-30.7	0	0.5
27.06.2024	2.6	37	-34.9	0	0.5
28.06.2024	2.3	31.4	-29.6	0	0.5
02.07.2024	2.6	33.9	-31.9	0	0.6
03.07.2024	2.5	34.8	-32.8	0	0.5
04.07.2024	2.3	31.8	-30	0	0.5
05.07.2024	9.1	35.6	-27.1	0	0.5
09.07.2024	2.4	32.1	-30.1	0	0.5
10.07.2024	2.4	31.9	-29.9	0	0.5
11.07.2024	2.5	34.7	-32.7	0	0.5
12.07.2024	2.7	33.5	-31.4	0	0.6
16.07.2024	2.5	31.7	-29.7	0	0.5
17.07.2024	2.7	32.6	-30.6	0	0.6
18.07.2024	3.7	46.7	-43.9	0	0.8
19.07.2024	3	37.8	-35.4	0	0.6
23.07.2024	2.5	44.8	-42.6	0	0.4
24.07.2024	2.2	40.8	-39	0	0.5
25.07.2024	3.6	44.8	-41.6	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany